

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Δελτίου

10

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

*Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε΄
Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ. 210-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr
Γιώργος Ξενοκόστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr*

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10/ΜΗΝΟΥ 2006 - 2007

(Προσωρινά στοιχεία-ταμειακή βάση-πιοσά σε εκατ.€)

	2006	2007	Μεταβολή 10/μήνου 07/06	2006	2007	Ετήσια μεταβολή 07/06
	10/μηνο	10/μηνο		Ετήσιες πραγμ/σεις*	Στόχοι προϋ/σμού*	
	(1)	(2)	(3=2:1)	(4)	(5)	(6=5:4)
Τακτικός Προϋπ/σμός						
1. Καθαρά εσοδα(α-β)	37.489	39.508	5,4%	46.293	49.350	6,6%
α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων (α1+α2)	39.432	41.865	6,2%	48.685	51.800	6,4%
α1. Τακτικά έσοδα	38.850	41.865	7,8%	47.912	51.800	8,1%
α2. Μη τακτικά έσοδα	582	0		773	0	
β. Επιστροφές φόρων	1.943	2.357	21,3%	2.392	2.450	2,4%
2. Δαπάνες (α+β)	41.244	45.358	10,0%	50.116	55.017	9,8%
α. Πρωτογενείς δαπάνες	31.906	35.734	12,0%	40.527	45.267	11,7%
β. Τόκοι	9.338	9.624	3,1%	9.589	9.750	1,7%
Π.Δ.Ε.						
3. Έσοδα	2.544	3.165	24,4%	3.775	4.980	31,9%
4. Δαπάνες	5.375	7.080	31,7%	8.184	8.700	6,3%
5. Έλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4)	6.586	9.765	48,3%	8.232	9.387	14,0%

* Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2008

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ

Εισπράξεις	1.727	20		2.881	775
-Εσοδα φορέων που αντικρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές	1.727	20		2.881	775
Πληρωμές	3.854	1.988		5.363	2.950
- δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα	2.533	619		2.864	775
- για εξοπλιστικά προγράμματα	898	893		2.076	1.700
- δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (ΟΓΑ κλπ)	423	466		423	465
-για εξοφλήσεις χρεών νοσοκομείων προηγ.ετών	0	10		0	10
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.	41.760	42.693		52.949	55.105
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.	50.473	54.426		63.663	66.667
ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ**	8.713	11.733		10.714	11.562

**Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρίζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα **τακτικά έσοδα** αυξήθηκαν κατά **7,8%** το δεκάμηνο του 2007 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, ενώ τα **συνολικά έσοδα (πρό επιστροφών)** αυξήθηκαν κατά **6,2%** λόγω κυρίως της μη εισπράξης στο τρέχον έτος μη τακτικών εσόδων .

Οι **πρωτογενείς δαπάνες** αυξήθηκαν κατά **12,0%**, ενώ οι **πληρωμές για τόκους** αυξήθηκαν κατά **3,1%**. Συνολικά οι **δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού** παρουσίασαν αύξηση κατά **10,0%**.

Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στη διάθεση αυξημένων κονδυλίων για καταβολή:

- της β' και της γ' δόσης της επιστροφής κρατήσεων του ΛΑΦΚΑ (65 εκατ. €),

- δαπανών περίθαλψης (310 εκατ. €), επιχορήγησης στον ΟΓΑ (575 εκατ.€ για την καταβολή των αγροτικών συντάξεων και των πολυτεχνικών επιδομάτων, στον ΟΑΕΕ (39 εκατ.€, στο Ι.Κ.Α.(70 εκατ. €) στο ΝΑΤ(142 εκατ.€ και στον ΕΛΓΑ (71 εκατ. €

-επιδοτήσεων στην γεωργία (71 εκατ.ευρώ) στην απόδοση αυξημένων εσόδων στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού (185 εκατ.€ και τέλος στη διάθεση ποσού ύψους 803 εκατ.€ σε εκτέλεση αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την επίλυση διαφορών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, οι μεταβολές που παρουσιάζουν οι κυριώτερες κατηγορίες πρωτογενών δαπανών έναντι του αντίστοιχου δεκαμήνου του 2006 έχουν ως εξής:

- οι **αποδοχές και συντάξεις** παρουσιάζουν αύξηση κατά 7,0%.

- οι **επιχορηγήσεις για ασφάλιση και περίθαλψη** παρουσιάζουν αύξηση κατά 16,8%, λόγω αυξημένων χορηγήσεων στον ΟΓΑ, ΟΑΕΕ , ΙΚΑ,ΝΑΤ και ΟΠΑΔ.

- οι **λειτουργικές, οι διάφορες δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις** παρουσιάζονται αυξημένες κατά 21,2% κυρίως λόγω της επίλυσης της διαφοράς με την Ολυμπιακή Αεροπορία και των επιδοτήσεων στην γεωργία και τέλος οι **αποδιδόμενοι πόροι** αυξάνονται κατά 8,3% , λόγω των αυξημένων αποδόσεων στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Οι **δαπάνες του ΠΔΕ** έφθασαν τα **7.080 εκατ. €** κυρίως λόγω της επιτάχυνσης εκτέλεσης του Γ' ΚΠΣ και στη χορήγηση αυξημένων πιστώσεων στους ΟΤΑ α' βαθμού (ΣΑΤΑ) για την υλοποίηση επιχειρησιακών τους προγραμμάτων,ενώ οι εισροές απο την Ε.Ε και τα **έσοδα του ΠΔΕ** ανήλθαν στα **3.165** εκατ. € παρουσιάζοντας **αύξηση κατά 24,4%**, έναντι του δεκαμήνου του 2006.Η σημαντική αυτή αύξηση των εσόδων οφείλεται στις απολήψεις από την ΕΕ,λόγω ολοκλήρωσης συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και στην χορήγηση προκαταβολών για έργα που ξεκίνησαν το 2006.

Το **έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού** διαμορφώθηκε στα **9.765 εκατ.€έναντι 6.586 εκατ.€** του αντίστοιχου διαστήματος του 2006.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΣ 31/10/2007

(Ποσά σε χιλ. €. -προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	Υπουργεία	Πιστώσεις προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/10/2007			Ποσοστό πληρωθέντων έναντι προϋπ/σθέντων/2
			Ενταλματ/νες πληρωμές	Μ.Ε.Π. /1	Γενικό σύνολο	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)
1	Προεδρία Δημοκρατίας	5.000	3.581	0	3.581	72%
2	Βουλή	189.800	141.387	0	141.387	74%
3	Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	3.565.378	686.830	2.303.539	2.990.369	84%
4	Εξωτερικών	446.500	299.217	0	299.217	67%
5	Εθνικής Άμυνας	5.658.700	3.674.787	0	3.674.787	65%
6	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	5.476.627	4.631.425	0	4.631.425	85%
7	Δικαιοσύνης	550.500	417.627	0	417.627	76%
8	Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/3	6.462.956	4.875.042	174.000	5.049.042	78%
9	Πολιτισμού	330.587	295.331	0	295.331	89%
10	Οικονομίας και Οικονομικών πλὴν Γεν. Κρατικών Δαπανών	886.029	1.391.773	150.000	1.541.773	174%
11	Οικονομίας και Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3	43.064.683	4.165.865	34.473.510	38.639.375	90%
12	Μακεδονίας - Θράκης	19.530	14.065	0	14.065	72%
13	Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	32.915	18.028	0	18.028	55%
14	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.332.040	1.080.297	10.006	1.090.303	82%
15	ΠΕΧΩΔΕ	211.360	166.619	0	166.619	79%
16	Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας	8.538.900	1.820.160	5.054.847	6.875.007	81%
17	Ανάπτυξης	197.457	208.034	0	208.034	105%
18	Μεταφορών - Επικοινωνιών	350.730	135.652	226.643	362.295	103%
19	Εμπορικής Ναυτιλίας	1.182.330	176.369	921.700	1.098.069	93%
20	Δημόσιας Τάξης	2.070.058	1.590.267	0	1.590.267	77%
21	Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	99.260	83.804	0	83.804	84%
22	Τουριστικής Ανάπτυξης	70.660	47.108	0	47.108	67%
	ΣΥΝΟΛΟ	80.742.000	25.923.268	43.314.244	69.237.513	86%

/1 Μ.Ε.Π.: Μη Ενταλματοποιημένες Πληρωμές. Αφορούν πληρωμές με προκαταβολές για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα σχετικά χρηματικά εντάλματα για την εμφάνιση της δαπάνης στον προϋπ/σμό.

/2 Το ποσοστό κάλυψης αναφέρεται στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές έναντι των αρχικών πιστώσεων του προϋπ/σμού.

/3 Περιλαμβάνονται και τα χρεολύσια εξυπηρέτησης δημ. χρέους

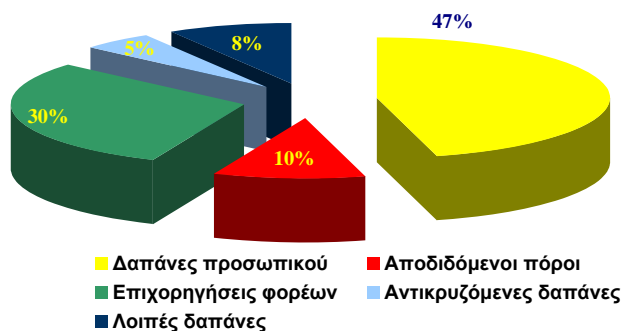
Α/Α	Κατηγορία δαπανών	Αρχικές πιστώσεις προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/10/2007			Ποσοστό πληρωθέντων έναντι προϋπ/σθέντων
			Ενταλματ/νες πληρωμές	Μ.Ε.Π. /1	Γενικό σύνολο	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)	(5)=(4)/(1)
1	Αποδοχές	14.814.366	11.444.355		11.444.355	77%
2	Πρόσθετες παροχές	886.933	706.530		706.530	80%
3	Νοσήλεια	51.396	31.596		31.596	61%
4	Συντάξεις	4.812.000	4.022.144		4.022.144	84%
5	Οδοιπορικά	348.534	242.812		242.812	70%
6	Λειτουργικές δαπάνες	996.192	1.485.463	25.891	1.511.354	152%
7	Προμήθειες	832.386	420.115		420.115	50%
8	Επιδοτήσεις	290.300	187.477		187.477	65%
9	Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές	11.947.316	3.326.957	6.214.036	9.540.993	80%
10	Επιχ/ση στον ΟΠΑΔ για υγειον. περιθαλψη κλπ	1.000.000	1.200.000		1.200.000	120%
11	Επιχ/σεις για αποδοχές	276.880	41.782	174.000	215.782	78%
12	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	4.252.600	1.059.865	2.685.149	3.745.014	88%
13	Αποδόσεις στην Ε.Ε.	2.337.000		1.796.267	1.796.267	77%
14	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	764.097	649.025	20.220	669.245	88%
I.	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	43.610.000	24.818.122	10.915.563	35.733.685	82%
II.	ΤΟΚΟΙ	9.750.000	179	9.624.197	9.624.376	99%
III.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ(I+II)	53.360.000	24.818.301	20.539.760	45.358.061	85%
IIII.	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	24.247.000	1.816	21.888.746	21.890.562	90%
V.	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /2	1.435.000	209.356	885.738	1.095.094	76%
VI.	ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΕΘΑ	1.700.000	893.796		893.796	53%
	ΣΥΝΟΛΟ (III+IIII+V+VI)	80.742.000	25.923.268	43.314.244	69.237.513	86%

/1 Μ.Ε.Π.: Μη Ενταλματοποιημένες Πληρωμές. Αφορούν πληρωμές με προκαταβολές για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα σχετικά χρηματικά εντάλματα για την εμφάνιση της δαπάνης στον προϋπ/σμό.

/2 Περιλαμβάνονται πληρωμές για ΟΑΠ- ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Το ποσοστό κάλυψης αναφέρεται στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές έναντι των αρχικών πιστώσεων του προϋπ/σμού.

Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπ/σμού



Το μεγαλύτερο μέρος των πρωτογενών δαπανών του Τ.Π. (47%) αφορά αποδοχές προσωπικού, το 30% επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων, το 10% αποδιδόμενους πόρους, το 5% αντικρυζόμενες δαπάνες (αποδόσεις στην Ε.Ε. και γεωργικές επιδοτήσεις) και το υπόλοιπο 8% λοιπές δαπάνες.